2016년도 광명장애인보호작업장 2차 추가경정 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 세목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			1,211,264	1,211,264	0	0.00
보조금수입	보조금수입합계		625,205	625,205	0	0.00
	보조금수입	시도보조금	625,205	625,205	0	0.00
		경상보조금(시도비)	571,131	571,131	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	19,799	19,799	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	26,200	26,200	0	0.00
		재활프로(작물재배)	8,075	8,075	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금	0	0	0	0.00
		이동편의증진사업(한국장애인총연맹)	0	0	0	0.00
		중부재단지원사업(내일을위한흐	0	0	0	0.00
후원금수입	후원금합계		3,000	3,000	0	0.00
	후원금	소계	3,000	3,000	0	0.00
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.00
법인전입금	법인전입금합계		0	0	0	0.00
	법인전입금	소계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
	수업수입합계		491,510	491,510	0	0.00

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			1,211,264	1,211,264	0	0.00
보조금세출합계			625,205	625,205	0	0.00
사무비	사무비합계		495,975	499,285	3,310	0.67
	인건비	인건비소계	444,785	449,809	5,024	1.13
		급여	274,805	279,584	4,779	1.74
		제수당	96,170	95,569	-601	-0.63
		퇴직적립금	32,160	32,524	364	1.13
		사회보험부담금	41,550	42,032	482	1.16
		기타후생비	100	100	0	0.00
	업무추진비	업무추진비소계	0	0	0	0.00
		회의비	0	0	0	0.00
	운영비	운영비소계	51,190	49,476	-1,714	-3.35
		차량유지비	6,600	6,600	0	0.00
		여비	360	460	100	27.78
		수용비및수수료	7,700	7,700	0	0.00
		공공요금	17,400	23,290	5,890	33.85
		제세공과금	10,480	10,480	0	0.00
		홍보비	0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 세목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
사업수입	사업수입	소계	491,510	491,510	0	0.00
		하청비	19,200	19,200	0	0.00
		보나카페 5호점(동부건설)	59,000	59,000	0	0.00
		생산품판매금	366,540	366,540	0	0.00
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금합계		90,249	90,249	0	0.00
	이월금	소계	90,249	90,249	0	0.00
		전년도이월금	90,249	90,249	0	0.00
잡수입	잡수입합계		1,300	1,300	0	0.00
	잡수입	소계	1,300	1,300	0	0.00
		기타예금이자수입	400	400	0	0.00
		기타잡수입	700	700	0	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
		기타운영비	850	946	96	100.00
		연료비	7,800	0	-7,800	
재산조성비	재산조성비합계		26,076	22,766	-3,310	-12.69
	시설비	시설비소계	26,076	22,766	-3,310	-12.69
		자산취득비	9,500	9,500	0	0.00
		시설장비유지비	16,576	13,266	-3,310	-19.97
사업비	사업비합계		49,080	49,080	0	0.00
	사업비	사업비소계	49,080	49,080	0	0.00
		직업능력향상 및 직업유지적응훈련	49,080	49,080	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		0	0	0	0.00
	예비비및기타	소계	0	0	0	0.00
		보조금반환	0	0	0	0.00
보조금사업	보조금사업합계		54,074	54,074	0	0.00
	보조금사업	시도보조금사업	54,074	54,074	0	0.00
		재활프로그램	8,075	8,075	0	0.00
		4종입소자부식비	7,497	7,497	0	0.00
		4종입소자간식비	3,230	3,230	0	0.00
		4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		4종건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
		7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
		7종환경개선사업	7,000	7,000	0	0.00
		7종특수근무수당	15,600	15,600	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2016년	2016년	증감(B-A)	
		세목	1차 추가 경정예산(A)	2차 추가 경정예산(B)	금액	비율(%)

관	항	목	2016년	2016년	증감(B-A)	
			1차 추가 경정예산(A)	2차 추가 경정예산(B)	금액	비율(%)
		기 능 보 강 사 업	0	0	0	0.00
		기 타 보 조 금 소 계	0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
		중부재단지원사업(내일을위한후)	0	0	0	0.00
		이동편의증진사업(한국장애인총연맹)	0	0	0	0.00
자부담합계			586,059	586,059	0	0.00
사무비	사무비합계		13,390	12,550	-840	-6.27
	인건비	소계	1,660	1,660	0	0.00
		기타후생비(자부담)	1,660	1,660	0	0.00
	운영비	소계	11,730	10,890	-840	-7.16
		운영비(자부담)	11,730	10,890	-840	-7.16
재산조성비	자산조성비합계		0	6,000	6,000	0.00
	시설비	소계	0	6,000	6,000	0.00
		자산취득비(자부담)	0	6,000	6,000	0.00
사업비	사업비합계		526,634	521,474	-5,160	-0.98
	사업비	소계	526,634	521,474	-5,160	-0.98
		직업상담및평가	200	200	0	0.00
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	47,588	44,360	-3,228	-6.78
		직무기능향상훈련	58,160	68,960	10,800	18.57
		문제해결훈련사업	1,720	1,720	0	0.00
		부모교육및회의	290	290	0	0.00
		사업개발	43,000	43,000	0	0.00
		지역사회자원활용	3,600	3,600	0	0.00
		지역사회연계사업	200	200	0	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
		기 타 사 업 비	371,396	358,664	-12,732	-3.43
예비비및기타	예 비 비 및 기 타 합 계		46,035	46,035	0	0.00
	예비비및기타	소 계	46,035	46,035	0	0.00
		반 환 금	400	400	0	0.00
		예 비 비 및 기 타	45,635	45,635	0	0.00